

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	<u>17.805.657.572,39</u>	PASSIVO CIRCULANTE.....	<u>17.101.122.681,23</u>
DISPONIBILIDADES	24.657.825,48	DEPÓSITOS.....	347.682.662,21
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	3.237.412.286,98	DEPÓSITOS À VISTA	1.862.387,89
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	1.623.996.236,72	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	47.396.105,15
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	1.613.416.050,26	DEPÓSITOS A PRAZO	298.424.169,17
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	2.860.249.974,52	RELAÇOES INTERFINANCEIRAS.....	194.595,73
CARTEIRA PRÓPRIA	196.852.936,90	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	194.595,73
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	2.106.774.667,14	RELAÇOES INTERDEPENDENCIAS.....	27.289.953,94
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	556.622.370,48	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	22.286.939,00
RELAÇOES INTERFINANCEIRAS.....	729.052,71	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS	5.003.014,94
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	805,17	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	4.733.090.300,58
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	728.247,54	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.733.090.300,58
OPERACOES DE CREDITO.....	133.767.552,31	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.	15.215.861,16
OPERACOES DE CREDITO	142.376.876,37	FINAME	15.215.861,16
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(8.609.324,06)	OUTRAS OBRIGACOES.....	11.977.649.307,61
OUTROS CREDITOS.....	11.548.840.880,39	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	75.059,99
CARTEIRA DE CÂMBIO	11.371.441.350,47	CARTEIRA DE CÂMBIO	10.839.750.714,68
RENDAS A RECEBER	661.904,84	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	256.741.067,09
DIVERSOS	178.797.629,87	NEGOCIAÇAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	60.557.802,97
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(2.060.004,79)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	802.279.210,25
PERMANENTE.....	<u>362.125.459,88</u>	DIVERSAS	18.245.452,63
INVESTIMENTOS.....	356.393.393,86	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	187.690,07
NO PAÍS	356.357.460,93	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	187.690,07
OUTROS INVESTIMENTOS	35.932,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	<u>1.029.256.841,66</u>
IMOBILIZADO DE USO.....	5.732.066,02	CAPITAL.....	2.374.923.044,78
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.075.701,32	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.374.923.044,78
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(5.343.635,30)	RESERVAS DE CAPITAL	3.400.367,25
		RESERVAS DE REAVALIACAO	214.537,98
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(4.623.981,98)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.344.657.126,37)
		CONTAS DE RESULTADO.....	<u>37.215.819,31</u>
		RECEITAS OPERACIONAIS	6.245.648.438,00
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(6.189.467.013,55)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	23.506,82
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(131.259,72)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(4.284.320,17)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(14.573.532,07)
Total do Ativo	<u><u>18.167.783.032,27</u></u>	Total do Passivo	<u><u>18.167.783.032,27</u></u>

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6